

广东东方精工科技股份有限公司

2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的规定，本公司将 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]260 号文核准《关于核准广东东方精工科技股份有限公司向北大先行科技产业有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，本公司获准以非公开发行股票的方式向符合中国证监会相关规定条件的 8 名特定投资者定向发行人民币普通股（A 股）19,607.84 万股，发行价为每股人民币 14.79 元，共计募集资金人民币 290,000.00 万元，直接扣除承销和保荐费用 6,430.00 万元后的募集资金为 283,570.00 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2017 年 4 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《信会师报字[2017]第 ZI10273 号》验资报告。

（二） 募集资金使用和结余情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金累计投入的金额为 187,902.15 万元，本半年度无直接投入募集资金项目。

2020 年 3 月，公司第三届董事会第四十三次（临时）会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目终止并将节余募集资金全部用于永久性补充流动资金。

决议生效后，截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计从募集资金专户转出 101,370.10 万元用于永久性补充流动资金，剩余 10,000 万元用于购买大额存单的资金，及 91.66 万元分批到账的金融产品利息或收益，仍然存放于募集资金专户，但其已不属于募集资金性质。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 8759.88 万元，收到普莱德归还的募集资金利息净额为 604.03 万元。由于本报告期内，公司已通过决议终止募集资金投资项目并将节余募集资金全部用于永久性补充

流动资金，截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 0 元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东东方精工科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司募集资金专户的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账号	初时存放金额	截止日余额	备注
招商银行佛山狮山支行	757900472610929	1,417,899,994.49	100,714,538.74	其中 1 亿元用于购买大额存单
中国银行佛山狮山支行	644468532782	1,417,800,000.00	202,103.36	活期
合计		2,835,699,994.49	100,916,642.10	

存储资金主要为前期利用募集资金购买的、未到期的一年期大额存单，及分批到账的金融产品利息或收益，由于公司已通过决议终止募集资金投资项目并将节余募集资金全部用于永久性补充流动资金，截至 2020 年 6 月 30 日募集资金专户存储的资金已不属于募集资金性质。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

募集资金的使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

由于募投项目的终止，该项已不适用。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

2017 年 9 月 25 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 6,188.41 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金，于 2017 年 9 月 28 日完成了置换。

2019 年 12 月，公司通过关于出售募投项目相关的普莱德股权一揽子解决方案，普莱德应向上市公司归还已拨付募集资金本息，2019 年 12 月 25 日，公司已收到普莱德以银行转账方式支付的募集资金本息合计 6,792.44 万元。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六) 节余募集资金使用情况

2020年3月公司第三届董事会第四十三次（临时）会议、2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目终止并将节余募集资金全部用于永久性补充流动资金。

决议生效后，截至2020年6月30日，公司累计从募集资金专户转出101,370.10万元用于永久性补充流动资金，剩余10,000万元未到期大额存单，及91.66万元分批到账的金融产品利息或收益，仍然存放于募集资金专户，但其已不属于募集资金性质。

(七) 超募资金使用情况

不存在超募资金。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

报告期末，不存在尚未使用的募集资金。

四、 变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，不存在募集资金投资项目发生变更的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2020年8月27日批准报出。

广东东方精工科技股份有限公司

(加盖公章)

2020年8月27日

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额	283,570.00						本半年度投入募集资金总额	0.00			
变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额	187,902.15			
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	以前年度投入金额	本半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本半年度实现的效益(利润总额)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
支付现金对价	否	180,500	180,500	180,500.00		180,500.00	100.00		不适用	不适用	否
支付中介机构费用	否	9,500	9,500	7,402.15		7,402.15	77.92		不适用	不适用	否
普莱德溧阳基地新能源汽车电池研发及产业化项目	否	100,000	0.00	0.00		0.00	0.00		不适用	不适用	否
合计		290,000	187,902.15	187,902.15		187,902.15					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2019年12月,公司通过关于出售募投项目相关的北京普莱德股权一揽子解决方案已实质终止了募集资金投资项目,2020年3月公司第三届董事会第四十三次(临时)会议、2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司募集资金投资项目终止并将节余募集资金全部用于永久性补充流动资金。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年9月25日,公司召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金6188.41万元置换已预先投入募投项目的自筹资金,于2017年9月28日完成了置换。2019年12月,公司通过关于出售募投项目相关的北京普莱德股权一揽子解决方案,普莱德应向上市公司归还已拨付募集资金本息,2019年12月25日,公司已收到普莱德以银行转账方式支付的募集资金本息合计6,792.44万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2020年3月11日,公司第三届董事会第四十三次(临时)会议审议并表决通过了《关于募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司募集资金投资项目终止并将节余募集资金全部用于永久性补充流动资金。决议生效后,截至2020年6月30日,公司累计从募集资金专户转出101,370.10万元用于永久性补充流动资金,剩余10,000万元未到期大额存单,及91.66万元分批到账的金融产品利息或收益,仍然存放于募集资金专户,但其已不属于募集资金性质。										

尚未使用的募集资金用途及去向	截至本报告期末，公司不存在尚未使用的募集资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无